

Quito, 29 de junio del 2009

Señora
Aída Beatriz Ramón Cárdenas
Ciudad

De mi consideración:

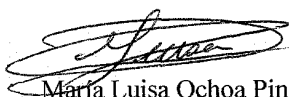
La Junta General Universal de Socios de la compañía BOREALPLAST CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 29 de junio del 2009, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretaria en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de mayo del 2009, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio del 2009, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



María Luisa Ochoa Pinilla
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **Gerente General** de la compañía **BOREALPLAST CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 29 de junio del 2007



Aída Beatriz Ramón Cárdenas
C.C.: 010110803-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7647** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **6 JUL 2009**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE